

# Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan:



TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

4 Eylül 2020 Tarihli Bilanço  
(Türk Lirası)

AKTİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
<b>1. Altın</b>	-	<b>315.697.776.592</b>	<b>315.697.776.592</b>
1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 686.128.335,32	-	315.697.776.592	315.697.776.592
<b>2. Yabancı Para Banknotlar</b>	-	<b>16.667.716.524</b>	<b>16.667.716.524</b>
<b>3. Yurt Dışı Bankalar</b>	-	<b>314.245.633.048</b>	<b>314.245.633.048</b>
3.1 YP Menkul Kıymetler	-	71.141.564.502	71.141.564.502
3.2 Mevduat	-	10.604.138.837	10.604.138.837
3.3 Diğer	-	232.499.929.708	232.499.929.708
<b>4. Rezerv Dilimi Pozisyonu</b>	-	<b>1.181.284.293</b>	<b>1.181.284.293</b>
<b>5. Menkul Kıymetler</b>	<b>89.206.604.495</b>	-	<b>89.206.604.495</b>
5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri	87.782.001.025	-	87.782.001.025
5.2 Diğer	1.424.603.470	-	1.424.603.470
<b>6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar</b>	<b>333.941.641.316</b>	-	<b>333.941.641.316</b>
6.1 Açık Piyasa İşlemleri	193.147.616.589	-	193.147.616.589
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	140.794.024.727	-	140.794.024.727
<b>7. Yurt İçi Bankalar</b>	-	-	-
<b>8. Krediler</b>	<b>7.232.154.515</b>	<b>127.153.216.769</b>	<b>134.385.371.284</b>
8.1 İç Krediler	7.232.154.515	127.086.167.723	134.318.322.237
8.1.1 Reeskont Kredileri	7.232.154.515	127.086.167.723	134.318.322.237
8.1.2 Diğer Krediler	-	-	-
8.2 Dış Krediler	-	67.049.046	67.049.046
<b>9. İştirakler</b>	<b>90.543.079</b>	<b>2.207.739.431</b>	<b>2.298.282.510</b>
<b>10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü</b>	-	<b>11.221.857.512</b>	<b>11.221.857.512</b>
<b>11. Duran Varlıklar (net)</b>	<b>970.396.868</b>	-	<b>970.396.868</b>
<b>12. Takipteki Alacaklar (net)</b>	<b>(11.616.861.013)</b>	<b>11.616.861.013</b>	-
12.1 Takipteki Alacaklar	-	11.616.861.013	11.616.861.013
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-)	(11.616.861.013)	-	(11.616.861.013)
<b>13. Ertelemiş Vergi Varlığı</b>	-	-	-
<b>14. Değerleme Hesabı</b>	-	-	-
<b>15. Diğer Aktifler</b>	<b>9.312.536.345</b>	<b>1.068.398.634</b>	<b>10.380.934.979</b>
15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42	1.303.195.660	-	1.303.195.660
15.2 Madeni Para	36.240.724	-	36.240.724
15.3 Gelir Tahakkukları	90.492.444	-	90.492.444
15.4 Diğer	7.882.607.516	1.068.398.634	8.951.006.150
<b>16. Geçmiş Yıllar Zararı</b>	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>429.137.015.605</b>	<b>801.060.483.815</b>	<b>1.230.197.499.420</b>

PASİF	Türk Lirası	Yabancı Para	Toplam
<b>1 Tedavüldeki Banknotlar</b>	<b>220.575.192.193</b>	-	<b>220.575.192.193</b>
<b>2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar</b>	<b>3.200.800.000</b>	-	<b>3.200.800.000</b>
2.1 Açık Piyasa İşlemleri	-	-	-
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri	3.200.800.000	-	3.200.800.000
2.3 Likidite Senetleri	-	-	-
2.4 Diğer	-	-	-
<b>3 Mevduat</b>	<b>284.563.552.684</b>	<b>530.213.205.160</b>	<b>814.776.757.843</b>
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı	129.223.531.067	54.504.341.372	183.727.872.439
3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler	129.222.332.065	54.501.409.989	183.723.742.054
3.1.2 Diğer	1.199.002	2.931.383	4.130.385
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı	155.045.161.756	473.082.352.906	628.127.514.663
3.2.1 Yurt İçi Bankalar	35.842.209.062	200.133.908.086	235.976.117.148
3.2.1.1 Nakit	35.842.209.062	178.569.889.308	214.412.098.370
3.2.1.2 Teminat	-	18.520.310.000	18.520.310.000
3.2.1.2.1 Nakit	-	18.520.310.000	18.520.310.000
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram)	-	-	-
3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 6.615.107,84	-	3.043.708.778	3.043.708.778
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar	119.202.952.694	-	119.202.952.694
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı	-	272.948.444.820	272.948.444.820
3.2.3.1 Nakit	-	215.672.811.678	215.672.811.678
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 124.481.189,72	-	57.275.633.142	57.275.633.142
3.2.4 Diğer	-	-	-
3.3 Diğer Mevduat	294.859.860	2.626.510.881	2.921.370.741
3.3.1 İşçi Dövizleri	-	2.626.448.707	2.626.448.707
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar	153.419.653	-	153.419.653
3.3.3 Fonlar	140.816.789	50.686	140.867.475
3.3.4 Diğer	623.419	11.488	634.907
<b>4 Yurt Dışı Bankalar</b>	-	<b>24.604.717.782</b>	<b>24.604.717.782</b>
<b>5 Rezerv Dilimi İmkanı</b>	-	<b>1.181.284.293</b>	<b>1.181.284.293</b>
<b>6 SDR Tahsisatı</b>	-	<b>11.221.857.512</b>	<b>11.221.857.512</b>
<b>7 Vergi Yükümlülüğü</b>	<b>324.397.550</b>	-	<b>324.397.550</b>
7.1 Ödenecek Vergiler	262.649.917	-	262.649.917
7.2 Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	61.747.633	-	61.747.633
<b>8 Karşılıklar</b>	<b>460.778.661</b>	-	<b>460.778.661</b>
<b>9 Sermaye ve İhtiyat Akçesi</b>	<b>5.956.596.849</b>	-	<b>5.956.596.849</b>
9.1 Ödenmiş Sermaye	25.000	-	25.000
9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	46.208.524	-	46.208.524
9.3 İhtiyat Akçesi	5.910.363.325	-	5.910.363.325
<b>10 Değerleme Hesabı</b>	<b>100.329.366.728</b>	-	<b>100.329.366.728</b>
<b>11 Diğer Pasifler</b>	<b>26.628.592.787</b>	<b>20.937.157.222</b>	<b>47.565.750.009</b>
11.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 41.610.987,08	-	19.145.829.471	19.145.829.471
11.2 Akreditifler	-	141.341.580	141.341.580
11.3 Gider Tahakkukları	175.196.117	-	175.196.117
11.4 Diğer	26.453.396.669	1.649.986.172	28.103.382.841
<b>TOPLAM</b>	<b>642.039.277.451</b>	<b>588.158.221.969</b>	<b>1.230.197.499.420</b>

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:

Vadelerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;

Reeskont işlemlerinde % 9,00

Avans işlemlerinde % 10,00